

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, martes, 21 de marzo del año 2017, siendo las 9h00, en el local de la compañía, Barrio El Pinar, Av. Occidental N48-50 y Manuel Valdivieso, se constituye la junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la Srta. Daniela Karin Binsfeld Carrión y como secretario el Señor Jorg Binsfeld Dauber.

La Presidenta Ad-Hoc ordena se tome lista de los accionistas asistentes y es el siguiente: el Sr. Binsfeld Dauber Jorg, C.I. 171415213-7 quien a su vez es el Apoderado General y propietario de 32.000 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una. Por lo tanto, de acuerdo a lo estatuido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía Limitada denominada SUMEQUIPOS CIA. LTDA., cuyo capital asciende a treinta y dos mil 00/100 dólares (USD 32.000,00) dividido en treinta y dos mil acciones ordinarias de un dólar cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para lo cual la Presidenta somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Constatado el quórum legal, la Presidenta Ad-Hoc pide la palabra y procede a tratar el primer punto, el Representante Legal de la Compañía da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido pasan al segundo punto, para lo cual se procede a revisar y analizar los Estados Financieros con sus Anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, el Acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las diez horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Daniela Karin Binsfeld Carrión
Presidenta Ad-Hoc



Jorg Binsfeld Dauber
Secretario



Daniela Karin Binsfeld Carrión
Presidenta



Jorg Binsfeld Dauber
Accionista



Jorg Binsfeld Dauber
Apoderado General

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMEQUIPOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Jorg Binsfeld Dauber	32.000	32.000
TOTAL	32.000	32.000



Daniela Karin Binsfeld Carrión
PRESIDENTE



Jorg Binsfeld Dauber
APODERADO GENERAL / SECRETARIO